

ZARZĄDZENIE Nr 107/2016

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) – Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 27.887,73 zł, z tego:

dochody bieżące o kwotę – 27.887,73 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 27.887,73 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę - 27.887,73 zł,

2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Gminy,

3. Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w kwocie 6.790,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą 18.006.858,17 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku. Dotacje po zmianach wynoszą 3.633.516,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 67.308.431,17 zł, z tego:
dochody bieżące - 59.743.434,17 zł,
dochody majątkowe – 7.564.997,00 zł.

- Wydatki - 66.583.431,17 zł, z tego:
wydatki bieżące - 57.607.165,17 zł,
wydatki majątkowe – 8.976.266,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.07.2016r. - zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda na 2016 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 300 568,30	0,00	26 595,73	1 327 164,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 930,22	0,00	14 710,72	79 640,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 325,22	0,00	14 710,72	56 035,94
	80110		Gimnazja	38 090,69	0,00	11 764,01	49 854,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 359,69	0,00	11 764,01	42 123,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 881,39	0,00	121,00	3 002,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 881,39	0,00	121,00	3 002,39
852			Pomoc społeczna	18 826 209,00	0,00	1 292,00	18 827 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 926,00	0,00	1 292,00	4 218,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 926,00	0,00	1 292,00	4 218,00
bieżące razem:				59 715 546,44	0,00	27 887,73	59 743 434,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 470,00	0,00	0,00	100 470,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 564 997,00	0,00	0,00	7 564 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 776,00	0,00	0,00	900 776,00

Ogółem:				67 280 543,44	0,00	27 887,73	67 308 431,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 246,00	0,00	0,00	1 001 246,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.07.2016r - zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	856 815,00	619 955,00	501 290,00	26 030,00	475 260,00	0,00	0,00	118 665,00	0,00	0,00	236 860,00	236 860,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 815,00	619 955,00	501 290,00	26 030,00	475 260,00	0,00	0,00	118 665,00	0,00	0,00	0,00	236 860,00	236 860,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	428 290,00	428 290,00	428 290,00	16 030,00	412 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 290,00	428 290,00	428 290,00	16 030,00	412 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	404 260,00	404 260,00	404 260,00	0,00	404 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 260,00	399 260,00	399 260,00	0,00	399 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	793 984,00	213 984,00	213 984,00	0,00	213 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 790,00	-6 790,00	-6 790,00	0,00	-6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	787 484,00	207 484,00	207 484,00	0,00	207 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	580 290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	213 984,00	213 984,00	213 984,00	0,00	213 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 790,00	-6 790,00	-6 790,00	0,00	-6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	207 194,00	207 194,00	207 194,00	0,00	207 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	przed zmianą	213 984,00	213 984,00	213 984,00	0,00	213 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 790,00	-6 790,00	-6 790,00	0,00	-6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	207 194,00	207 194,00	207 194,00	0,00	207 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 399 202,30	21 329 202,30	18 964 665,38	14 763 302,00	4 201 363,38	1 648 009,92	716 527,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 595,73	26 595,73	25 236,02	0,00	25 236,02	1 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 425 798,03	21 355 798,03	18 989 901,40	14 763 302,00	4 226 599,40	1 649 369,63	716 527,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 498 425,22	9 498 425,22	8 391 527,30	6 802 469,00	1 589 058,30	724 973,92	381 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 710,72	14 710,72	13 351,01	0,00	13 351,01	1 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 513 135,94	9 513 135,94	8 404 878,31	6 802 469,00	1 602 409,31	726 333,63	381 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	3 869,92	3 869,92	0,00	0,00	0,00	3 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 359,71	1 359,71	0,00	0,00	0,00	1 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 229,63	5 229,63	0,00	0,00	0,00	5 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	363 015,85	363 015,85	363 015,85	0,00	363 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132,17	132,17	132,17	0,00	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 148,02	363 148,02	363 148,02	0,00	363 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	76 466,45	76 466,45	76 466,45	0,00	76 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 218,84	13 218,84	13 218,84	0,00	13 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 685,29	89 685,29	89 685,29	0,00	89 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	4 993 486,69	4 993 486,69	4 799 384,69	4 039 165,00	760 219,69	0,00	194 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 764,01	11 764,01	11 764,01	0,00	11 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 005 250,70	5 005 250,70	4 811 148,70	4 039 165,00	771 983,70	0,00	194 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 368,59	155 368,59	155 368,59	0,00	155 368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116,46	116,46	116,46	0,00	116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 485,05	155 485,05	155 485,05	0,00	155 485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	42 259,10	42 259,10	42 259,10	0,00	42 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 647,55	11 647,55	11 647,55	0,00	11 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 906,65	53 906,65	53 906,65	0,00	53 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 312 056,39	1 312 056,39	1 268 972,39	1 252 471,00	16 501,39	0,00	43 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 312 177,39	1 312 177,39	1 269 093,39	1 252 471,00	16 622,39	0,00	43 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28,52	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,19	1,19	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29,71	29,71	29,71	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 852,87	2 852,87	2 852,87	0,00	2 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119,81	119,81	119,81	0,00	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 972,68	2 972,68	2 972,68	0,00	2 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 994 600,00	20 994 600,00	2 552 044,00	1 505 648,00	1 046 396,00	684 675,00	17 757 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 292,00	1 292,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 995 892,00	20 995 892,00	2 552 069,00	1 505 648,00	1 046 421,00	684 675,00	17 759 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	137 926,00	137 926,00	57,00	0,00	57,00	0,00	137 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 292,00	1 292,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 218,00	139 218,00	82,00	0,00	82,00	0,00	139 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	137 869,00	137 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 136,00	139 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1 253 634,00	1 205 634,00	418 094,00	7 000,00	411 094,00	787 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 260 134,00	1 212 134,00	424 594,00	13 500,00	411 094,00	787 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność			przed zmianą	97 145,00	97 145,00	97 145,00	0,00	97 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	103 645,00	103 645,00	103 645,00	6 500,00	97 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	66 555 543,44	57 579 277,44	33 060 187,52	20 835 966,54	12 224 220,98	4 466 224,92	19 280 700,00	118 665,00	0,00	653 500,00	8 976 266,00	8 976 266,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-11 790,00	-11 790,00	-11 790,00	0,00	-11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	39 677,73	39 677,73	37 051,02	6 500,00	30 551,02	1 359,71	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	66 583 431,17	57 607 165,17	33 085 448,54	20 842 466,54	12 242 982,00	4 467 584,63	19 281 967,00	118 665,00	0,00	653 500,00	8 976 266,00	8 976 266,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.07.2016r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	74 566,30	26 595,73	101 162,03
	80101		Szkoły podstawowe	41 325,22	14 710,72	56 035,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 325,22	14 710,72	56 035,94
	80110		Gimnazja	30 359,69	11 764,01	42 123,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 359,69	11 764,01	42 123,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 881,39	121,00	3 002,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 881,39	121,00	3 002,39
852			Pomoc społeczna	17 068 388,00	1 292,00	17 069 680,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 926,00	1 292,00	4 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 926,00	1 292,00	4 218,00
Razem:				17 978 970,44	27 887,73	18 006 858,17

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22.07.2016r. - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	74 566,30	26 595,73	101 162,03
	80101		Szkoły podstawowe	41 325,22	14 710,72	56 035,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 869,92	1 359,71	5 229,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,85	132,17	503,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 084,45	13 218,84	50 303,29
	80110		Gimnazja	30 359,69	11 764,01	42 123,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,59	116,46	417,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 059,10	11 647,55	41 706,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 881,39	121,00	3 002,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,52	1,19	29,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 852,87	119,81	2 972,68
852			Pomoc społeczna	17 068 388,00	1 292,00	17 069 680,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 926,00	1 292,00	4 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 869,00	1 267,00	4 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	25,00	82,00
Razem:				17 978 970,44	27 887,73	18 006 858,17